

# 貸借対照表

中日運送株式会社  
(単位・円)

123期

2024年 3月 31日 現在

| 科 目             | 金 額           | 科 目                 | 金 額           |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
| (資産の部)          |               | (負債の部)              |               |
| <b>流動資産</b>     | 1,041,081,076 | <b>流動負債</b>         | 215,875,579   |
| 現 金             | 737,757       | 買 掛 金               | 18,516,677    |
| 預 金             | 264,677,561   | 未 払 運 搬 費           | 40,701,161    |
| 受 取 手 形         | 335,830       | 未 払 費 用             | 75,265,904    |
| 電 子 記 録 債 権     | 21,915,520    | 未 払 金               | 22,564,260    |
| 売 掛 金           | 233,980,987   | 前 受 収 益             | 1,863,013     |
| 材 料 ・ 貯 蔵 品     | 5,649,965     | 預 り 金               | 4,889,431     |
| 短 期 貸 付 金       | 500,000,000   | 未 払 消 費 税           | 10,297,433    |
| 前 払 費 用         | 11,258,443    | 未 払 法 人 税 等         | 5,631,700     |
| 未 収 入 金         | 2,224,900     | 賞 与 引 当 金           | 36,146,000    |
| 立 替 金           | 301,906       |                     |               |
| 仮 払 金           | 98,207        |                     |               |
| 貸 倒 引 当 金       | -100,000      |                     |               |
| <b>固定資産</b>     | 377,825,790   | <b>固定負債</b>         | 28,845,414    |
| <b>有形固定資産</b>   | 94,415,821    | 預 り 保 証 金           | 5,550,000     |
| 建 物             | 209,710       | 退 職 給 付 引 当 金       | 15,612,652    |
| 建 物 附 属 設 備     | 998,327       | 繰 延 税 金 資 産         | 7,682,762     |
| 機 械 装 置         | 14,012        |                     |               |
| 車 両 運 搬 具       | 70,079,520    |                     |               |
| 工 具 器 具 備 品     | 3,854,322     |                     |               |
| 土 地             | 19,259,930    |                     |               |
| <b>無形固定資産</b>   | 15,957,842    | <b>負債合計</b>         | 244,720,993   |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 14,871,667    | (純資産の部)             |               |
| 電 話 加 入 権       | 881,999       | <b>株主資本</b>         | 1,057,052,382 |
| 水 道 施 設 利 用 権   | 204,176       | <b>資 本 金</b>        | 108,000,000   |
|                 |               | <b>利 益 剰 余 金</b>    | 949,052,382   |
|                 |               | 利 益 準 備 金           | 27,000,000    |
|                 |               | そ の 他 利 益 剰 余 金     | 922,052,382   |
|                 |               | 退 職 給 与 積 立 金       | 20,000,000    |
|                 |               | 別 途 積 立 金           | 752,000,000   |
|                 |               | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 150,052,382   |
| <b>投資その他の資産</b> | 267,452,127   | <b>評価・換算差額</b>      | 117,133,491   |
| 投 資 有 価 証 券     | 261,212,776   | そ の 他 証 券 評 価 差 額 金 | 117,133,491   |
| そ の 他 の 投 資 等   | 6,239,351     |                     |               |
|                 |               | <b>純資産合計</b>        | 1,174,185,873 |
| <b>資産合計</b>     | 1,418,906,866 | <b>負債・純資産合計</b>     | 1,418,906,866 |